

## **Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2012**

### **1. Valg af dirigent:**

Henrik Simonsen blev valgt ved fredsvalg som dirigent.

### **2. Valg af referent:**

Som referent blev Thomas Duhn valgt ved fredsvalg.

### **3. Valg af to stemmetællere:**

Valg af to stemmetællere. Der var kampvalg til disse to poster. Kasper Rex samt Thomas Hornbæk blev valgt.

### **4. Formandens beretning:**

#### **Medlemsstatus:**

I 2012 havde foreningen 61 medlemmer. Dette er et pænt antal taget i betragtning af at det er første år, hvor medlemskab har været et aktivt valg. Tidligere blev man automatisk medlem af foreningen, når man deltog i et HLParty arrangement, mens det nu er valgfrit, og derfor er et aktivt valg foretaget af det enkelte medlem.

Vi kan desuden være tilfredse med at antallet af medlemmer i Hillerød kommune er steget væsentligt. Vi har i flere år haft blot 2 medlemmer i Hillerød, mens det i år blev til 12 medlemmer.

#### **Arrangementer:**

Der blev i 2012 afholdt 2 store HLParty arrangementer:

- HLParty #17 i påsken, med 95 deltagere + 12 crew.
- HLParty #18 i uge 42 med 92 deltagere + 13 crew.

Overordnet set nåede vi ikke helt op på sidste års deltagerantal, der var lidt højere i påsken, omvendt opnåede vi et stabilt deltagerantal, der tidligere har svinget væsentligt mere. Så resultatet er overvejende tilfredsstillende, men det er formandens klare holdning at der fortsat er potentiale for at øge deltagerantal, hvis viljen er til stede.

#### **Udgifter og indtægter:**

Årets budget har ikke holdt stik. Allerede i foråret blev det klart for os, at Københavns Tekniske Skole, grundet dårlig økonomi, indstillede samarbejdet med os. Dette betød, at indtægter vi havde budgetteret med, ikke blev indfriet.

Ved HLParty #17 havde vi desuden uforudsete udgifter på kr. 3000. Dette skyldtes, at den tape vi anvendte, sad fast på gulvet, og vi måtte opgive at fjerne det hele. Dette

betød, at Hillerødsholmskolen sendte en regning for fjernelse af tape og voksning af gulv. Ved HLParty #18 købte vi tape et andet sted, og der var ingen problemer.

Ved HLParty #17 endte kantinedriften cirka i nul, altså intet overskud. Hvordan dette kunne gå til, har det ikke været muligt at finde ud af, da vi manglede dokumentation. Ved HLParty #18 strammede vi op på dokumentationen omkring kantinedriften.

Ved HLParty #18 var der crew, der besluttede at skrive på hjemmesiden, at der blev afspillet musik under arrangementet. Dette har nogen meddelt til KODA, hvorfor vi blev pålagt en afgift på kr. 1834,40, som vi ikke havde budgetteret med. Bestyrelsen har diskuteret, hvordan vi klæder crew bedre på til opgaven, da flere i bestyrelsen var bekendt med reglerne omkring KODA og musik.

### Arbejdsprogram 2012:

I overensstemmelse med arbejdsprogrammet for 2012 var det inden HLParty #17 (påsken 2012), muligt at blive medlem af foreningen via en elektronisk funktion på [www.hlparty.dk](http://www.hlparty.dk).

### Dev-team:

Bestyrelsen opsatte i 2012 nogle mål for Dev-teamets arbejde:

1. User admin modul: *Basal funktionalitet på plads, men fortsat brug for forbedringer.*
2. Admin modul til oprettelse af afstemningskonkurrencer: *Ikke påbegyndt.*
3. Mulighed for at se deltagere på et hold (nick, plads, osv.): **Færdigt.**
4. Automatisk medlemstilmelding: **Færdigt.**
5. Tjek ind: **Færdigt.**
6. Spil servere: *Fortsat arbejde.*
7. Netværk (backbone, fibermoduler og fiberkabler): **Færdigt** (Vi har fået en sponsoraftale med HP hvor vi får en hel ny Switch med 28xRJ45 som køre 1GB samt at switchen har 8 SFP fiber 1Gb (stikkene er LC)).
8. Medlemskort: **Færdigt** (Vi har indgået en sponsoraftale med Oxford IT, hvor en printer stilles til rådighed mod køb af brugsvare hos Oxford IT).
9. Kø på franske hotdogs og toast: *Ej påbegyndt.*
10. Automatisk liste over morgenmadsbestillinger: **Færdigt** (Der er et admin modul, der kan vise en liste over enhver type billet).
11. Profit: *Fortsat arbejde. KasseSaldo forbedret, så det nu er let at lægge penge i og trække penge ud af en kasse, samt flere små forbedringer.*

Ikke alle punkter er blevet løst, men samlet set har Dev-team løftet arbejdsbyrden fornuftigt, og der er tydelige forbedringer i forhold til fremtiden.

Profit fungerede ikke tilfredsstillende ved start af HLParty #18, og der er behov for bedre test af Profit før arrangementerne, hvilket der skal findes en løsning på, men den opgave tror jeg på, at Dev-team kan løfte.

Desuden er der arbejdet med:

- Nyt tema på [www.hlparty.dk](http://www.hlparty.dk), samt forbedringer af sidens indhold (generelt, FAQ, sponsorside mv.).
- Ny tematiseret forside, nyt nyhedsarkiv, nyt sponsormodul (styrer visning af sponsorer i sidens højre side), "Quote of the day" modul, admin modul til galleriet.
- Rettigheder på hjemmesiden og øvrige systemer defineret ét centralt sted. Admin rettighedsmodul forbedret væsentligt.
- Indtastning af fødselsdagsdato og adresse for brugere gjort mere brugervenlig.
- Forum viser korrekt og præcis brugerstatus (medlem, ikke-medlem, crew osv.).
- Billetsystem kan indeholde billettyper, der ikke er til salg (registrering af crew).
- Admin nyhedsbrev modul stort set omskrevet, så der nu kan sendes korrekt HTML formaterede mails og mange muligheder for at udvælge modtagere.
- Glemte password funktionen forbedret.

Og sikkert en masse små ting, som vi har glemt alt om i løbet af året.

### **Crew og Dev-team arrangement:**

Sommeren 2012 afholdt HLPF et sommerarrangement for aktive kræfter i foreningen, dvs. bestyrelse, crew og Dev-team. Ser man på antal deltagere, var det ingen succes. Det var primært bestyrelsen, samt en enkelt deltager fra Dev-teamet, der benyttede sig af arrangementet. Vi må konstatere, at sådan et arrangement åbenbart ikke tiltrækker vores øvrige crew, også selvom de ikke skal lave noget, ud over at hygge sig.

### **Bestyrelsens arbejde:**

Dette er mit første år, som formand for foreningen. Hvis jeg skal evaluere på bestyrelsens arbejde, er jeg nødt til at nævne, at arbejdsindsatsen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer har svinget ganske meget, og til tider har formanden måtte trække rigtig meget alene.

Det er vigtigt for foreningen, at man stiller op til bestyrelsen, fordi man ønsker at bidrage med noget, først og fremmest deltage i de få bestyrelsesmøder der er, dernæst være med til at løfte opgaven i fællesskab. Kun sådan vi opnå succes.

### **Opsummering:**

Til slut vil jeg takke bestyrelsen, samt ikke mindst vores fantastiske crew for det gode samarbejde, der trods alt også er foregået i årets løb.

Men vi kan og skal fortsat blive bedre på forskellige områder, hvilket bestyrelsens oplæg til arbejdsprogram for 2013 også vil vise, dette kan dog kun ske med en stærk bestyrelse ved roret.

### Spørgsmål til formanden:

*Der blev stillet spørgsmål omkring hvorfor vi ikke gør mere for at markedsføre os mere aktivt, i stedet for kun mund til mund, men i stedet kommer ud og viser os mere aktivt, og på gaming communities.*

Der blev svaret herpå, at alle at vores arrangementer blandt andet annonceres på [www.lanparty.dk](http://www.lanparty.dk) Vi er dog generelt begyndt at bruge Facebook langt mere aktivt, i forhold til de forrige år. Men vi tror på at den bedste og mest effektive måde er via mund til mund metoden, vi har ligeledes tidligere forsøgt at ophænge adskillige plakater på skoler og klubber, uden nogen form for resultat heraf. Vi har ligeledes været rundt på diverse gaming communities for at lave reklame, vi har også prøvet at give forelæsninger omkring arrangementet men uden nogen former for opbakning, i form af der ikke har været tilslutning fra de studerendes side.

*Der blev stillet spørgsmål til hvem der træf beslutningen, omkring at der blev spillet musik under arrangementet, og hvem der meldte os.*

Der blev svaret at der ikke var nogen grund til at sige hvem det var, men hvis personen ville melde sig, er det op til ham selv, det er foreningen der har brudt loven så personen har været i sin gode ret til at melde os.

*Der blev stillet spørgsmål til konkurrence systemet, da det havde et problem under afviklingen af turneringen i computer spillet LoL, da man ikke kunne se hvem man skulle spille mod da man kom længere ned i kampene.*

Der blev forklaret at det ikke var foreningens eget system, der er brugt, men en hjemmeside kaldet challenge.com, som er et online system, som fejlede i systemet.

Formandens beretning blev godkendt med 22 stemmer for, 0 i mod, og 1 blank stemme. Ud af 23 stemmer.

### **5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab:**

Året 2012 har været et år, der har budt foreningen på en del udfordringer økonomisk set, dog ej at forglemme de positive sider heraf, er den stigende medlems interesse i foreningen.

Vi havde budgetteret med at få et overskud på udlejning på kr. 7.000,00 som desværre viste sig ikke at blive realiseret. Grunden herfor er at lejer desværre valgte at takke nej tak i det forgående år, grundet de havde økonomiske problemer. Vi var dog i november måned ude en enkelt gang, som betyder at vi i det nye regnskabs år, gerne skulle modtage 2.000,00,- kr. Hvorvidt vi skal herud igen, vides ikke, og vi har derfor ikke budgetteret med noget i det nye regnskabsår for 2013.

Til Påsken arrangementet, som der ligeledes blev nævnt I formandens beretning, havde vi en uforudset udgift på fjernelse af tape klister fra hallens gulvbelægning, som betød der skulle lægges en ny voks på gulvet. Ligeledes havde vi budgetteret med en kantine drift overskud på kr. 4.000,00 som kun var på kr. 451,00, som vi har prøvet at opklare desværre uden nogen form for held. Hertil var der indkøbt varer der ikke kunne returneres, samt hvis holdbarheds dato ikke kunne benyttes til næste arrangement. Der blev kasseret for kr. 1.882,70 og giver derfor et kantine regnskab med et underskud på kr. 1.431,70.

Til efterårsarrangementet havde vi ligeledes en uforudset udgift, til KODA, som formanden var inde på i sin beretning på kr. 1.834,40, Denne er bogført under konto 2050 - "Telefon / Internet / Server". Kantine driften til dette arrangement var noget mere optimalt, med en kantine drift overskud på kr. 3.923,23.

Budgettet for 2012 havde en fejl i sig, som betød at felt ikke blev medindregnet i summen af budgettet for 2012 på kontoen "tekniske anlæg og maskiner" denne beklagelse er nu er nu rettet, så fejlen ikke opstår igen.

Kritisk revisor har godkendt årsregnskabet uden anmærkninger.

Kasserens beretning blev godkendt med 21 stemmer for, 0 i mod, og 3 blanke stemme. Ud af 24 stemmer.

Årsregnskabet blev ligeledes godkendt med 20 stemmer for, 1 i mod, og 2 blanke stemme. Ud af 23 stemmer.

## **6. Indkomne forslag:**

### **Vedtægtsforslag:**

Formanden informerer, at vedtægtsforslag skal vedtages med 2/3 flertal, jævnfør foreningens vedtægter, dette betyder 18 stemmer ud af 26 stemmeberettigede.

#### Behandling af vedtægtsforslag 1:

Der stilles 3 alternative forslag, 1A, 1AA og 1B (se bilag).

Afstemning om forslag 1, 1A eller 1AA:

9 blanke

1 stemme på forslag 1

3 stemmer på forslag 1A

13 stemmer på forslag 1AA

Forslag 1AA går videre til endelig afstemning.

22 stemmer for, 0 i mod, 4 blanke. Forslag 1AA er vedtaget.

Afstemning om forslag 1B:

8 stemmer for, 3 imod, 15 blanke. Forslag 1B er ikke vedtaget.

### **Øvrige forslag:**

Behandling af øvrige forslag, disse vedtages ved simpelt flertal.

#### Forslag 1 - Arbejdsprogram 2013:

25 stemmer for forslaget

0 imod

1 stemme blank

Forslag 1 er vedtaget.

Forslag 2 – Forslag til leje af garage til opbevaring af udstyr:

Der stilles et alternativ, forslag 2A (se bilag).

Afstemning om forslag 2 eller 2A:

14 stemmer for forslag 2  
5 stemmer for forslag 2A  
7 stemmer blank

Forslag 2 går videre til endelig afstemning.

18 stemmer for  
0 imod  
8 blanke

Forslag 2 er vedtaget.

Forslag 3 – Økonomiske procedurer:

25 stemmer for  
0 stemmer i mod  
1 stemme blank

Forslag 3 er vedtaget.

**7. Fremlæggelse og godkendelse af budget:**

Gennemgang af budgetforslag for 2013.

Afstemning af budget for 2013:

23 stemmer for  
0 stemmer i mod  
3 stemme blank

Budget for 2013 er hermed vedtaget.

**8. Valg til bestyrelsen:**

Formand:

Kandidater: Henrik Simonsen. Genvalgt ved fredsvalg.

Næstformand:

Kandidater: Tor Soya. Nyvalgt ved fredsvalg.

Kasserer:

Kandidater: Thomas Duhn. Genvalgt ved fredsvalg.

4 øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kandidater: Martin Rex Andersen, Frederik Hornbæk, Madeleine Ruprecht og Jeppe Carlsen. Alle nyvalgt ved fredsvalg.

## 9. Valg af kritisk revisor:

Kandidater: Lars Thrane og Kristoffer Broholm.

Afstemning:

4 blanke stemmer

4 stemmer på Kristoffer Broholm

18 stemmer på Lars Thrane

Lars Thrane blev valgt som kritisk revisor.

## 10. Eventuelt:

Der blev stillet forslag til de nye kandidater fik tale tid til at præsentere sig selv, grundet overskridelse af tiden, blev det omtalt, at det var bedre med udsendelse af et nyhedsbrev, hvor folk kan præsentere sig selv.

Formanden forespurgte medlemmerne om deres holdning, til formen for afholdelse af generalforsamlingen var foregået på. Der blev kommenteret at det var en god ide at afholde det samtidig med generalforsamlingen, dog blev det påpeget at det måske havde været bedre i et separat lokale. Formanden påpegede at man sidste år havde afholdt det i et separat lokale, det betød at der kun kom én person med op til afholdelse af den ordinære generalforsamling ved at det var i et separat lokale.

Formanden takkede for god ro og orden, samt for at så mange valgte at følge med, samt sluttede af med at meddele at det har været en fantastisk generalforsamling.

Tak for god ro og orden, Thomas Duhn anser generalforsamlingen for afsluttet d. 29/12 2012 kl. 22:41.

Underskrifter:

---

Referent, Thomas Duhn

---

Formand, Henrik Simonsen

---

Næstformand, Tor Soya

---

Kasserer, Thomas Duhn

---

Bestyrelsesmedlem, Jeppe Carlsen

---

Bestyrelsesmedlem, Frederik Hornbæk

---

Bestyrelsesmedlem, Madeleine Ruprecht

---

Bestyrelsesmedlem, Martin Rex Andersen

**Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2012**

Vedtægtsforslag: 1

Stillet af: Bestyrelsen

*Kursiv og understreget skrift i parentes foreslås slettet.*

**Fed** skrift foreslås tilføjet.

---

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 3. Formanden, i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal der foreligge en dagsorden. *(Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.)*

Forslag 1:

Stk. 3. ... **Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I dette tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.**

Forslag 1a:

Stk. 3. ... **Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden kan der indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, eller i hans fravær næstformanden. I dette tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.**

Forslag 1aa:

Stk. 3. ... **Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, eller i hans fravær næstformanden. I dette tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.**

Forslag 1b:

Stk. 3. Formanden, **eller** i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.

---

Motivation:



Den oprindelige formulering er uklar, og lever ikke op til hensigten.

Omdrejningspunktet er sidste sætning, der kan tolkes således, at det i alle tre tilfælde er således, at bestyrelsesmødet skal afholdes inden for 2 uger. Men bestyrelsen og formanden bør naturligvis kunne planlægge bestyrelsesmøder, længere end 2 uger ud i fremtiden.

Til gengæld sikrer sidste sætning fortsat, at formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

**Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2012**

Forslag: 1

Stillet af: Bestyrelsen

## **Arbejdsprogram 2013:**

### **Kontingent:**

Kontingent for 2013 fastsættes til kr. 50.

### **2 store arrangementer:**

Foreningen arrangerer 2 store arrangementer; ét i påsken, samt ét i uge 42. For begge arrangementer gælder, at målet er mindst 100 deltagere (plus crew). Billetpriisen er kr. 100 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer, med stigende billetpris frem mod arrangementets start.

### **Medlemsfordele:**

Billetprisen giver en kontant fordel. Tilmeldingen skal åbne tidligere for medlemmer, end for ikke-medlemmer. Desuden skal der afholdes et medlemsarrangement mellem jul og nytår. Bestyrelsen skal i 2013 lancere mindst én yderligere medlemsfordel.

### **Dev-team:**

Bestyrelsen skal fortsat drive et udviklingshold, der på frivillig basis, vedligeholder og opdaterer foreningens tekniske systemer. Bestyrelsen vælger iblandt sig en person, der koordinerer holdets arbejde og fungerer som kommunikationsled mellem bestyrelsen og Dev-team. Bestyrelsen kan desuden opsætte mål for, hvad der skal arbejdes med i 2013.

### **Konkurrenceansvarlig:**

Bestyrelsen skal i 2013 finde en løsning på problematikken omkring konkurrenceansvarlige til vores arrangementer. Det er en meget vigtig post, der ligger uden for bestyrelsen, og som også i 2012 har givet anledning til problemer, da det er en post, som både bestyrelsen, såvel som deltagerne har store forventninger til. Der skal derfor findes en holdbar og fremtidssikret løsning på, hvorledes konkurrenceansvarlige udpeges og forberedes til opgaven, således at der opnås stabilitet og ensformighed fra arrangement til arrangement.

### **NOC ansvarlig:**

Vi har pt. kun én person, der rimeligvis kan stå for foreningens servere under vores arrangementer. Dette er en uholdbar situation på længere sigt. I 2013 skal bestyrelsen arbejde på at finde alternativer.

---

### **Motivation:**

Vi fortsætter traditionen, startet i 2012, med på generalforsamlingen at vedtage et overordnet arbejdsprogram, der virker som et styringsværktøj for bestyrelsen i forhold til årets arbejde.

**Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2012**

Forslag: 2

Stillet af: Bestyrelsen

### **Forslag til leje af garage til opbevaring af udstyr:**

Bestyrelsen stiller hermed forslag om at Hovedstadens LanParty Forening lejer Thomas Duhns garage til opbevaring af foreningens aktiver i form af udstyr, kabler mv.

Prisen for leje af garagen følger boligselskabets takster.

Den nuværende takst er kr. 175 pr. måned.

Såfremt forslaget ikke vedtages, forventer Thomas Duhn at der findes en anden løsning senest d. 1. april 2013.

#### **Forslag 2a:**

Bestyrelsen stiller hermed forslag om at Hovedstadens LanParty Forening lejer opbevaringsplads til opbevaring af foreningens aktiver i form af udstyr, kabler mv.

Indtil videre har foreningen draget fordel af Thomas Duhns garage uden omkostninger, men dette er ikke længere muligt.

Der budgetteres 175 kr månedsligt til leje af lokale.

Såfremt forslaget ikke vedtages skal der være fundet anden opbevaringsmulighed inden d. 1. April, da at foreningen ellers ikke kan opbevare aktiverne.

---

#### **Motivation:**

Da foreningen har brug for et sted at opbevare sit udstyr mellem arrangementer, har Thomas Duhn indtil videre været flink at stille sin garage til rådighed helt gratis.

Thomas Duhn ønsker at kunne benytte sin egen garage, eller alternativt, at foreningen betaler omkostningerne for garagen, hvis vi fortsat ønsker at bruge den. Dette må anses som værende fair.

Bestyrelsen har uden held forsøgt at finde en billigere løsning.

**Hovedstadens LanParty Forening ordinær generalforsamling 29/12-2012**

Forslag: 3

Stillet af: Thomas Duhn og Henrik Simonsen

## **Økonomiske procedurer**

...

### **Regnskab**

Der føres separat regnskab for kantinedriften ved foreningens arrangementer. Det enkelte arrangements kantinedrift opgøres af kasseren og resultatet påføres et bilag, der underskrives af kasseren og den ved arrangementet hovedansvarlige.

Bilaget indgår i foreningens regnskab.

Der oprettes en separat foreningskonto til de på budgettet afsatte midler til indkøb til kantinedrift.

---

Motivation:

Ovenstående tekst foreslås tilføjet til økonomiske procedurer.

Kantinedriften er særligt vanskelig at dokumentere på en sådan måde, at kritisk revisor kan revidere denne.

Ganske vist har vi faktura/kvittering på alt indkøb, men pt. er det ikke muligt at genere en salgsliste i Profit. Vi kan heller ikke registrere tab.

Hvad vi kan, er at holde øje med kassebeholdningen under arrangementet, og laver i høj grad allerede dokumentation af vores kantinedrift. Vi har desuden på forhånd en forventning til kantinedriftens resultat, hvorfor væsentlige udsving vil blive opdaget.

Det bør derfor være tilfredsstillende for foreningens regnskab, at kasseren og hovedansvarlig står inde for kantineregnskabets korrekthed, hvilket vil lette opgaven for kritisk revisor, da det vil være næsten umuligt at revidere kantinedriften tilfredsstillende.